

مشخصات

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت گروه صنعتي انتخاب الكترونیک آرمان - نماد: انتخاب الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-293 مورخ 1402/12/07، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/05 درمحل شهرک صنعتي مورچه خورت- خیابان ابوریحان سوم- ساختمان هلدینگ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	40068430	0.4 %
بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک	332134970	3.32 %
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب	685000000	6.85 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	1082705120	10.83 %
گروه صنایع پیشران انتخاب	6965932850	69.66 %
جمع	9105841370	91.06 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بازرگانی رها گستر آذین پویا	10260691281		اصلی	غلامحسین کسانپ	1286930529	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
بازرگانی متین تجارت طوس	10260691199		اصلی	محمدرضا عنوانی	1284773795	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم اقتصادی	بله
آتیه سازان صنعت سپاهان	10861144280		اصلی	محمدحسین فهیمی	4131912181	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک	10260691604		اصلی	محمد جنتیان	1284821455	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله
بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان	10260691296		اصلی	اصغر قربانی	5110741565	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	غلامحسین کسانپ	1286930529	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
رییس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمدحسین فهیمی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد جنتیان به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم غلامحسین کسانپ به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم اصغر قربانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود								
آخرین سرمایه ثبت شده								
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					
			مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)
			تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)			
			10,000,000	1,000	10,000,000			
قطعی	1433	143,340,603	0	0	0	143,340,603	0	0
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع کل	1,433	143,340,603	0	0	0	143,340,603	0	0

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.